

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	稲荷学園	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	13,960,336	32,118,447	46,078,783	215,880	45,862,903
現金預金	13,744,456	21,933,369	35,677,825		35,677,825
有価証券			0		0
事業未収金	215,880	4,531,220	4,747,100	215,880	4,531,220
未収金			0		0
未収補助金		4,921,975	4,921,975		4,921,975
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金		3,820	3,820		3,820
前払金			0		0
前払費用		728,063	728,063		728,063
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
<b>固定資産</b>	0	350,189,953	350,189,953	0	350,189,953
<b>基本財産</b>	0	139,486,827	139,486,827	0	139,486,827
土地		50,322,000	50,322,000		50,322,000
建物		89,164,827	89,164,827		89,164,827
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
<b>その他の固定資産</b>	0	210,703,126	210,703,126	0	210,703,126
土地			0		0
建物		12,037,396	12,037,396		12,037,396
構築物		5,311,034	5,311,034		5,311,034
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		3,370,193	3,370,193		3,370,193
建設仮勘定			0		0
有形リース資産		380,700	380,700		380,700
権利			0		0
ソフトウェア		69,300	69,300		69,300
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産		7,624,400	7,624,400		7,624,400
長期預り金積立資産			0		0
人件費支出積立資産		20,000,000	20,000,000		20,000,000
修繕積立資産		40,400,000	40,400,000		40,400,000
備品等購入積立資産		36,700,000	36,700,000		36,700,000
保育所施設・設備整備積立資産		84,600,000	84,600,000		84,600,000
差入保証金		202,550	202,550		202,550
長期前払費用		7,553	7,553		7,553
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
<b>資産の部合計</b>	13,960,336	382,308,400	396,268,736	215,880	396,052,856
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	0	16,597,831	16,597,831	215,880	16,381,951
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		7,097,571	7,097,571	215,880	6,881,691
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		3,260,000	3,260,000		3,260,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務		304,560	304,560		304,560
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0

1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	462,700		462,700		462,700
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	5,473,000		5,473,000		5,473,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	15,446,707	15,446,707	0	15,446,707
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金	6,520,000		6,520,000		6,520,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	76,140		76,140		76,140
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	8,850,567		8,850,567		8,850,567
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	32,044,538	32,044,538	215,880	31,828,658
純資産の部					
基本金		97,244,635	97,244,635		97,244,635
国庫補助金等特別積立金		58,423,198	58,423,198		58,423,198
その他の積立金	0	181,700,000	181,700,000	0	181,700,000
人件費支出積立金		20,000,000	20,000,000		20,000,000
修繕積立金		40,400,000	40,400,000		40,400,000
備品等購入積立金		36,700,000	36,700,000		36,700,000
保育所施設・設備整備積立金		84,600,000	84,600,000		84,600,000
次期繰越活動増減差額	13,960,336	12,896,029	26,856,365		26,856,365
(うち当期活動増減差額)	108,580	4,618,173	4,726,753		4,726,753
純資産の部合計	13,960,336	350,263,862	364,224,198	0	364,224,198
負債及び純資産の部合計	13,960,336	382,308,400	396,268,736	215,880	396,052,856